

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2026-011

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月14日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年4月4日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层认真有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，为未来长期稳健发展奠定坚实基础。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2025年年度报告。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2025年年度报告。

公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告(已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站),并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

2025年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,2025年年度报告摘要刊登在2026年4月16日《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

公司拟定2025年度利润分配方案如下:以未来实施2025年度权益分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用证券账户股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

6、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王恩华、沈哲、吴乔回避表决。本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

7、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

8、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

9、审议通过《关于确认高管2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事LI-MOU ZHENG、罗捷敏、FRANK RON ZHENG、阮力回避表决。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

10、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

12、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为满足公司（含控股子公司，下同）生产经营及未来发展需要，2026年度公司拟向银行申请累计总额不超过12亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证等业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。上述综合授信事项的期限为一年，自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止。授权公司董事长签署相关文件。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2026年8月16日起12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

14、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于首次授予的激励对象中有29人离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的96,600股限制性股票进行回购注销；因公司层面业绩考核未达标，公司需回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票1,334,375股。上述需要回购注销的限制性股票共计1,430,975股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，不断优化公司薪酬管理体制，有效地调动管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

16、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2026年5月7日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室召开2025年度股东会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2025年度股东会的通知”。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日